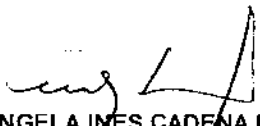


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
ENERO 30 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

	ENERO 30 DE 2014	ENERO 30 DE 2013
ACTIVO		
ACTIVO	66.994.401	95.238.641
ACTIVO CORRIENTE	27.591.906	63.067.855
1105 CAJA	0	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	24.750.095	29.544.435
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	24.750.095	29.544.435
14 DEUDORES	2.722.110	33.379.809
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	28.777.081
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.689.632	4.589.344
1470 OTROS DEUDORES	32.478	13.384
19 OTROS ACTIVOS	119.701	137.011
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.402	40.071
1910 CARGOS DIFERIDOS	99.299	96.940
ACTIVO NO CORRIENTE	39.402.495	32.170.786
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.011.290	5.630.589
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	8.892
1640 EDIFICACIONES	9.578.699	4.978.699
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.350	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	468.888	433.441
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.971.324	1.773.463
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.024.068)	(1.755.159)
19 OTROS ACTIVOS	26.391.205	26.540.197
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	68.153	109.605
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.204.067	27.981.699
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.577)	(2.228.669)
TOTAL ACTIVO	66.994.401	95.238.641
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	47.233.487
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(68.971.991)	(47.233.487)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
ENERO 30 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	7.904.381	3.198.704
PASIVO CORRIENTE	7.838.818	3.198.704
24 CUENTAS POR PAGAR	7.334.289	2.900.539
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.998.502	358.825
2425 ACREEDORES	4.850.126	2.519.641
2438 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	398.293	12.322
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	89.368	9.751
25 OBLIGACIONES LABORALES	4.896	20.280
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.898	20.280
27 PASIVOS ESTIMADOS	497.433	277.885
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	497.433	277.885
29 OTROS PASIVOS	67.763	-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87.783	-
PATRIMONIO	59.090.020	92.039.937
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	45.208.537	60.786.977
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.481.180	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	177.581	30.828.133
3235 SUPERAVIT PDR DONACION	140.857	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.899
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMDRTIZ.	703.186	(55.669)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.994.401	95.238.641
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.454.206	8.746.770
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	929.135
9905 RESPDNSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(4.454.208)	(9.675.905)


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 ENERO A 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 30 DE 2014	ENERO 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.002.099	\$ 31.174.440
44 TRANSFERENCIAS	\$ 1.000.000	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.000.000	30.697.081
48 OTROS INGRESOS	2.099	477.359
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.936	477.359
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163	-
GASTOS OPERACIONALES	824.518	346.307
51 DE ADMINISTRACION	690.390	345.862
5101 ADMINISTRACION	508.264	226.490
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5.802
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115.768	45.550
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	22.253	9.071
5111 GENERALES	44.105	36.183
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	22.766
52 DE OPERACION	5.681	-
5211 GENERALES	5.681	-
58 OTROS GASTOS	128.447	445
5805 PERDIDA X VALORACION INVERSIONES	128.447	445
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	177.581	30.828.133


ÁNGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T